

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
oraz jej komitetów w 2008 roku

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2008 roku:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |
| 3. Michel Monzani | - Sekretarz |
| 4. Antonio Anguita | - Członek |
| 5. Vivek Badrinath | - Członek |
| 6. Timothy Boatman | - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 7. Jacques Champeaux | - Członek |
| 8. Ronald Freeman | - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 9. Mirosław Gronicki | - Członek |
| 10. Stéphane Pallez | - Członek |
| 11. Georges Penalver | - Członek |
| 12. Jerzy Rajski | - Członek |
| 13. Wiesław Rozłucki | - Członek |

W roku 2008 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

- w dniu 24 kwietnia 2008 roku wygaśł mandat p. Timothy Boatmana. Tego samego dnia p. Timothy Boatman został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na nową kadencję.
- w dniu 25 września 2008 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył p. Michel Monzani. Tego samego dnia, p. Olivier Faure został powołany przez Radę Nadzorczą na członka i sekretarza Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytowego.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 roku:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Andrzej K. Koźmiński | - Przewodniczący |
| 2. Olivier Barberot | - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii |
| 3. Olivier Faure | - Sekretarz |
| 4. Antonio Anguita | - Członek |
| 5. Vivek Badrinath | - Członek |
| 6. Timothy Boatman | - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego |
| 7. Jacques Champeaux | - Członek |
| 8. Ronald Freeman | - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 9. Mirosław Gronicki | - Członek |
| 10. Stéphane Pallez | - Członek |
| 11. Georges Penalver | - Członek |
| 12. Jerzy Rajski | - Członek |
| 13. Wiesław Rozłucki | - Członek |

W dniu 16 stycznia 2009 roku wygaśł mandat p. Oliviera Faure. W tym samym dniu p. Olivier Faure został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na członka Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej TP wchodzi obecnie sześciu członków niezależnych: prof. Andrzej K. Koźmiński, Timothy Boatman, Ronald Freeman, dr Mirosław Gronicki, prof. Jerzy Rajski i dr Wiesław Rozłucki.

Działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Olivier Faure, Ronald Freeman i Stéphane Pallez - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Ronald Freeman – Przewodniczący, Olivier Barberot, Jacques Champeaux i Wiesław Rozłucki - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Olivier Barberot – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Olivier Faure, Mirosław Gronicki i Jerzy Rajski - członkowie.

II. DZIAŁALNOŚĆ

Rada Nadzorcza TP S.A., działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. wykonała obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

- 1) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki,
- 2) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2007,
- 3) złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia by sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza TP S.A. wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu TP S.A. i Kodeksu Dobrych Praktyk, wśród których należy wymienić:

- 1) powołanie członków Zarządu,
- 2) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) wyrażenie opinii dotyczącej budżetu Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy TP,
- 5) nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy TP,
- 6) wyrażenie opinii dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań przekraczających równowartość 100 mln EURO,
- 7) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP,
- 8) powołanie członka Rady Nadzorczej.

W 2008 roku, działalność Rady Nadzorczej oraz jej stałych komitetów koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP w odniesieniu do budżetu;
- b) strategia Grupy TP w warunkach rosnącej konkurencji;
- c) projekty Grupy TP dotyczące fuzji i przejęć;
- d) pozycja Grupy TP wobec otoczenia regulacyjnego w Polsce;
- e) zmiany w składzie Zarządu;
- f) polityka wypłaty środków pieniężnych akcjonariuszom;
- g) program wykupu akcji własnych,
- h) podejście do mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem w Grupie TP;
- i) satysfakcja klienta,
- j) umowa BLA z Orange Brand Services Limited,
- k) program optymalizacji portfela nieruchomości.

W 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. odbyła 7 posiedzeń i podjęła 42 uchwały, w tym 3 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii.

Sprawozdania z działalności komitetów Rady Nadzorczej: Audytowego, ds. Wynagrodzeń oraz ds. Strategii, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, odnoszących się do różnych aspektów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała wykonanie swoich uchwał i zaleceń, analizując informacje przedstawiane przez Zarząd na kolejnych posiedzeniach.

III. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Uwzględniając powyższe działania Rada Nadzorcza uznaje, że w 2008 roku wykonała z należytą starannością nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Telekomunikacji Polskiej. Zaangażowanie członków Rady w nadzór nad najważniejszymi projektami prowadzonymi przez Spółkę pozwoliło na szybkie wskazanie zagrożeń i sformułowanie zaleceń dla Zarządu.